

## Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО ХК «Новотранс»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1064205128745</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>4205119220</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>12414-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220">http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220</a> <a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>17.06.2020</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров АО ХК «Новотранс» и включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО ХК «Новотранс» 30 июня 2020 года в 11 часов 00 минут местного времени. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;</li> <li>3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества;</li> <li>5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов);</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества.</li> </ol> <p>По второму вопросу повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур в аудиторы и члены Совета директоров Общества. «За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Принято решение: Включить для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в список кандидатур:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в члены Совета директоров Общества: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гончарова Алина Рашитовна</li> <li>2. Манаков Павел Евгеньевич</li> <li>3. Баранова Ирина Владимировна</li> <li>4. Смирнов Евгений Александрович</li> <li>5. Черепов Виктор Михайлович</li> </ol> </li> <li>• на утверждение аудитором Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», ОГРН1147748151220, местонахождение: 125047, Москва г, ул. Лесная, дом № 5, строение Б;</li> <li>- Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431, местонахождение: 125047, город Москва, улица Бутырский вал, дом 10.</li> </ul> </li> </ul> <p>По третьему вопросу повестки дня: Определение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;</li> <li>- времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;</li> <li>- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</li> <li>- повестки дня годового общего собрания акционеров;</li> <li>- порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;</li> <li>- перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.</li> </ul> <p>«За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Принято решение: Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного</li> </ul>

направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;  
- дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2020 г., 11.00, адрес: 125167, г. Москва, Эльдорадовский переулок, д. 7/19, офис нотариуса города Москвы Плотниковой Анфисы Владимировны.  
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 50 минут местного времени.  
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «28» июня 2020 г.  
- повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:  
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;  
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;  
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;  
4. Избрание членов Совета директоров Общества;  
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов);  
6. Утверждение аудитора Общества.  
- информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем направления акционерам заказных писем (текст сообщения – приложение № 1) или вручить под роспись в соответствии со ст. 15.6.1 Устава.

По четвертому вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.

«За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов за 2019 год.

«За» - 5 (Пять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2020 г., Протокол № 02/2020.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6.

### 3. Подпись

3.1. **генеральный директор  
АО ХК «Новотранс»**

**К.А. Гончаров**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « **17** » **июня** **2020** г.

М.П.